

Утверждаю

Директор
наименование должности
уполномоченного лица)

МАУ ДО ДООЦ
«Родник» г.Улан-Удэ
(наименование учреждения)



Цыбикова М.К
(расшифровка
подписи)

"27" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной
деятельности на 2023г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "27" декабря 2022 г.

МКУ «Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ»

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детский
оздоровительно-образовательный центр
«Родник» г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.12.22
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	03265201 00
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Субфн						за пределами планового периода
				в том числе						
				на 20 23 г.	доходы от иной экономической деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	прочие	на 20 24 г.	
очередной финансовый год всего	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴				0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴				0,00	0,00	0,00			0,00	
Доходы, всего:	1000			19 272 102,70	16 172 102,70	3 100 000,00	0,00	16 372 872,00	16 409 187,00	
в том числе:				0,00						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
в том числе:				0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 172 102,70	16 172 102,70			16 372 872,00	16 409 187,00	
в том числе:				16 172 102,70	16 172 102,70					
доходы от размещения Фондом социального страхования Российской Федерации	1220	139		0,00	0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00						
в том числе:				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140		0,00						
бескомиссионные денежные поступления, всего	1400	150		3 100 000,00		3 100 000,00				
в том числе:				0,00						
целевые субсидии	1410	150		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			0,00	0,00		
в том числе:				0,00						
целевые субсидии	1510	180		0,00			0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00						
в том числе:				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 20 23 г.		в том числе			на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
				оценочный финансовый год всего	6	лоды от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода		
				5	7	8	9	10	11				
прочие поступления, всего ³	1980	x		0,00									
на инв. увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00									x
Расходы, всего	2000	x		19 272 102,70	3 100 000,00	0,00	16 372 872,00	16 409 187,00					
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 104 407,00	390 000,00	0,00	13 714 407,00	13 714 408,00					x
в том числе:													
оплата труда	2110	111		10 833 339,00	340 000,00	0,00	10 533 339,00	10 533 339,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112		0,00		0,00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00		0,00							x
вносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 271 068,00	90 000,00	0,00	3 181 068,00	3 181 069,00					x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 271 068,00	90 000,00	0,00	3 181 068,00	3 181 069,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2150	139		0,00		0,00							x
в том числе: на оплату труда стажеров	2151	300		0,00		0,00							x
социальные и иные выплаты полностью, всего	2200	300		0,00		0,00							x
в том числе:													
на инв.	2210	320		0,00		0,00							x
на инв.	2211	321		0,00		0,00							x
на стимулирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350		0,00		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		231 993,00	0,00	0,00	231 993,00	231 993,00					x
на инв.													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		231 993,00	0,00	0,00	231 993,00	231 993,00					x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. государственная пошлина	2320	852		0,00		0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00		0,00	0,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x
на инв.													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением оказанных и автономных учреждений)	2430	634		0,00		0,00							x
на инв.													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00		0,00							x
вносы в международные организации	2450	862		0,00		0,00							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 20 23 г.		в том числе				на 20 24 г.		на 20 25 г.	
				финансовый год	истого	субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00						x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2520	831		0,00						x			
в том числе:	2600	x		4 935 702,70	2 225 702,70	2 710 000,00	0,00	2 426 471,00	2 462 786,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00		0,00	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 837 802,70	1 227 802,70	2 610 000,00	0,00	1 439 671,00	1 475 596,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00									
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 097 900,00	997 900,00	1 000 000,00		986 800,00	986 800,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00									
в том числе:	2710	406		0,00									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	100		0,00									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3010			0,00									
в том числе:	3020			0,00									
налог на добавленную стоимость	3030			0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		0,00									
Прочие выплаты, всего ⁸	4010	610		0,00									
по налогам				0,00									

¹ Указывается для учреждений пилн.

² В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями в Минфинистрстве России).

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) показателю прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показателю прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (очередной финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х	4 935 702,70	2 426 471,00	2 462 786,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них <9.1>:	26310.1	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	4 935 702,70	2 426 471,00	2 462 786,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4 935 702,70	2 426 471,00	2 462 786,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х	4 935 702,70	2 426 471,00	2 462 786,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	из них <9.1>:	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
	из них <9.1>:	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них <9.1>:	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4 935 702,70	2 426 471,00	2 462 786,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 935 702,70	2 426 471,00	2 462 786,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (подпись) Цыбанова М.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Петелина М.А.
(подпись) (расшифровка подписи) 8(3012)551494
(телефон)

* 27 * декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

* 27 * декабря 20 22 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детальной указанной выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строк 26430 по соответствующей графе.